

**Subex** S.A.

---

PRODUCATOR SI EXPORTATOR DE ORGANE DE ASAMBLARE

Nr. inreg 2628/17.07.2009

## Catre BURSA ELECTRONICA RASDAQ ,

Prin prezenta va facem cunoscut ca am convocat Adunarea generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 01.09.2009, cu urmatorul anunt :

### „ CONVOCARE

Presedintele Consiliului de administratie al SC SUBEX SA, cu sediul in Bacau, str. Milcov, nr. 3-5, inmatriculata la Registrul comertului sub nr. J 04/148/1991, CUI RO946743, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 01.09.2009, la ora 12:00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 07.08.2009 stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Retragerea de la tranzactionare de pe piata reglementata ( piata de capital : delistare ) a valorilor mobiliare ( actiunilor ) emise de SC SUBEX SA, cu acordarea catre actionarii care nu sunt de acord cu hotararea adunarii generale extraordinare ( indiferent daca participa sau nu la adunare ) , a dreptului prevazut de art.242 din Legea nr.297/2004, referitor la retragerea din societate, precum si dreptul de a obtine contravaloarea actiunilor, cu respectarea procedurilor prevazute in Dispunerea de masuri a CNVM Bucuresti nr.8/15.06.2006 precum si cu respectarea regulamentelor pietei reglementate.
2. Prezentarea catre actionari a raportului intocmit de expertul evaluator independent autorizat inregistrat la CNVM, a concluziilor acestuia, de catre Presedintele CA cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii, in cazul in care acestia nu sunt de acord cu hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor privind retragerea de la tranzactionare.
3. Aprobarea pretului unei actiuni, in cazul in care vor fi inregistrate solicitari ale actionarilor de retragere din societate; actionarii putand solicita retragerea in termen de cel mult 45 zile de la data de inregistrare, contravaloarea actiunilor urmand a fi achitata in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii.
4. Identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004. Se propune ca data de inregistrare, data de 30.01.2010.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si prin reprezentanti pe baza de procura speciala.

In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea tine la prima convocare, a doua adunare generala va avea loc in data de 02.09.2009, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi,

precum si formularele de procura speciala pentru actionarii care participa la adunarea generala prin reprezentanti se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii pana la data de 24.08.2009. Un exemplar din fiecare procura va fi depus in original la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 28.08.2009 ora 16:00 . „

Presedintele Consiliului de Administratie  
ing. Palade Ovidiu

